

Số: 358 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế
Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán: DBD
Trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3846500
Fax: 0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thanh Hương
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 31/03/2023 của ông Nguyễn Văn Quá.
- Quyết định HĐQT số: 356 /QĐ-HĐQT ngày 31/03/2023 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Quá.
- Quyết định HĐQT số: 357/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2023 V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại website www.bidiphar.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin ^{ln}



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 356/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) ngày 31/03/2023;

Xét đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2023 đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Quá
- Sinh năm:
- Căn cước công dân số: , cấp ngày:
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHT và TTXH
- Địa chỉ thường trú: .

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Nam Bình

Số: 357/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) ngày 31/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 đối với:

- Ông: Nguyễn Tiến Hải
- Sinh năm:
- Căn cước công dân số: , cấp ngày: .
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHT và TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Hải có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar)
- Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Tôi tên : Nguyễn Văn Quá

Ngày sinh :

Thường trú :

Căn cước công dân số , cấp ngày .

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHT và TTXH

Hiện là: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược – TTBYT Bình Định xin được từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT vì lý do sức khỏe.

Tôi vẫn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu thành viên HĐQT thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, HĐQT đã tin tưởng, giúp đỡ và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, HĐQT chấp thuận.

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Kính đơn



Nguyễn Văn Quá